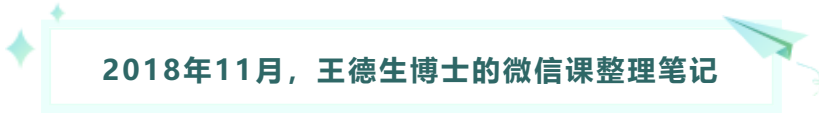


皮尔斯的三范畴和三视角符号学

原创 王德生 丹德 2020-08-14 12:49



2018年11月，王德生博士的微信课整理笔记

整理 行者 思丹



皮尔士中文常译为皮尔斯，是美国的通才，实用主义学家。皮尔斯的符号学今天被称为科学的科学!许多人认为他是美国最有创造性和最多才多艺的知识分子。记得:整个美国最具有创造性的人!其实他的名字是完全可以和亚里士多德、康德齐名，甚至超过他们的!

我们首先介绍他的生平。

其父本杰明·皮尔斯是哈佛大学的数学和自然哲学教授。皮尔斯就学于哈佛（1855-1859）并获得艺术硕士学位（1862），后在劳伦斯科学学校获化学高级学位（1863）。他父亲鼓励他从事自然科学，但他选择了研究逻辑和科学方法论。

皮尔士在其一生中被很大程度上忽视了，直到第二次世界大战对他的研究文献仍很缺乏。他的很多巨著仍未出版中译本。

他是数学、研究方法论、科学哲学、知识论和形而上学领域中的改革者，他自认为首先是逻辑学家。尽管他主要对形式逻辑做出重要贡献，他的“逻辑”所含盖的很多内容现在被称做了科学哲学和知识论。他发现并创建了作为符号学分支的逻辑学，他发现逻辑运算可以用电子开关电路完成，因此预见了电子计算机。

他被威廉·詹姆士认为是美国当代实用主义的奠基人。一句话:伟大的创造力，贫穷又丰富的人生，死时没有钱买棺材！他的思想超前当时代100年，至今能够真正理解他的思想的也是很少很少

二

成就及荣誉：

他应用椭圆函数理论的最新数学成果，对钟摆设计和地图投影做出了奠基性的贡献。

他是第一个把光的波长作为度量单位的人。

他提出了各种科学的一个层次结构，其中数学位于最高层。而且一门科学的方法可以被其下层科学采用。

他还是美国实用主义哲学理论的奠基人。美国哲学20世纪从詹姆斯，杜微，圭因到今天的普特南大师基本上都是他的徒子徒孙。他一生没有得到几乎任何荣誉，他完全奉献给了人类文明。

皮尔斯在霍普金斯大学担任逻辑学讲师。这期间他完成数学工作包括逻辑、集合论、抽象代数和数学原理的贡献，他的工作至今还有影响，他在逻辑上的某些工作近来已被应用于人工智能。

尽管皮尔斯就广泛的主题写作并出版了大量著作，它仍然留下了100000多页未出版的手稿。由于这些未发表的作品很难读，学者们只是在近来才开始理解他大量贡献的一部分。一些人正献身于把他的工作推上因特网，从而使皮尔斯对全世界的贡献更好地得到鉴赏。



我们看看其他人对他的评价

1971年,有人问美国著名学者乔姆斯基哪位哲学家和他的思想观点类似。他说,“就我们一直讨论的这些(语义哲学)问题而言,我觉得离我最近的一位,也是我一直几乎在拾人牙慧的一位,就是皮尔斯。

也就是大部分著名大师都是在捡皮尔斯的牙慧!乔姆斯基可是语言学界大牛!所以我们今天才明白为何皮尔斯的符号学被称为科学的科学!就是指导一切科学研究的科学!

皮尔斯被誉为“美国有史以来产生的最多才多艺、思想深刻、富有原创性的哲学家”!如果你希望得到智慧,不学习皮尔斯,你有可能吗?有人说,皮尔斯把东方和西方社会接连了!

我们首先普及一下符号学的基础

皮尔斯说，人的任何一个意识都是一个符号

我们5感能够接触到的事物都是符号

但是到底符号如何定义呢？

皮尔斯的符号学是来源于他的三范畴哲学！

什么是符号

“符号” (sign)一词渊源已久，然而它的含义却一直含混不清，甚至在经典著作家那里也往往有不同的理解。

古代希腊，符号就是征兆。

公元前5-4世纪，古希腊医学家希波克拉底(Hippocrates)把病人的“症候”看作符号，世称“符号学之父”。

公元2世纪，古罗马医生、哲学家盖伦(Galen,C.)写了一本症候学的书，名为“Semiotics”，即今天人们所说的“符号学”。

此后，基督教思想家奥古斯丁(Augustine,A.)给了符号一个一般性的解释：“符号是这样一种东西，它使我们想到在这个东西加诸感觉印象之外的某种东西。”

意思是说，符号是代表某一事物的另一事物，它既是物质对象，也是心理效果。(比如耶稣是一个符号，代表圣父)

奥古斯丁的符号观，直接影响了现代符号学的两位奠基人——索绪尔和皮尔斯的符号学思想。

17世纪，英国哲学家洛克(Locke,J.)把科学分为三种，第一二两种为物理学和伦理学，而第三种，他说

“可以叫做Semiotic，就是所谓符号之学。各种符号因为大部分是文字，所以这种学问，也叫做逻辑学。

洛克的符号学说，更是皮尔斯符号学思想的泉源。

古代中国虽然没有关于“符号”的明确界说，但是古代汉字“符”确实含有“符号”的意思。所谓“符瑞”，就是指吉祥的征兆;符节和“符契”都是作为信物的符号;符篆”为道教的神秘符号。

先秦时期公孙龙《指物论》，可以说是中国最早的符号学专论。

在古籍《尚书》中，注释者说：“言者意之声;书者言之记。”不仅说明了语言是一种符号，而且指出文字是记录语言符号的书写符号。我们对符号有很多直观的感觉!

符号”作为符号学的基本概念可以不加定义，但必须予以诠释。

直到20世纪初年，瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure)把语言符号解释为能指和所指的结合体时，“符号”一词才算有了比较确定的含义，人们对于“符号”的理解逐渐趋于一致。

在索绪尔看来，符号不是别的，而是能指和所指的二元关系。

在《普通语言学教程》一书中，索绪尔所说的“能指”(signifier)，指的是语言符号的“音响形象”，所指(signified)是它所表达的概念。

索绪尔把它们比作一张纸，思想(概念)是纸的正面，声音是纸的反面，它们永远处在不可分离的统一体中。

他还认为，这是语言符号两个最为重要的特征。索绪尔说：“我们建议保留用‘符号’这个词表示整体，用所指和能指分别代替‘概念’和‘音响形象’。

后两个术语的好处是既能表明它们彼此间的对立，又能表明它们和它们所从属的整体间的对立。

至于‘符号’，如果我们认为可以满足，那是因为我们不知道该用什么去代替，日常用语没有提出任何别的术语。”

索绪尔关于符号的二元关系理论，很快地得到学术界的公认，因而也就澄清了数千年来对于“符号”一词的混乱解释。

其实，符号是一种关系。索绪尔所说的“能指”，就是符号形式，亦即符号的形体;“所指”即是符号内容，也就是符号能指所传达的思想感情，或曰“意义”。

符号就是能指和所指，亦即形式和内容所构成的二元关系。

显然这是昨天我们在剖析的二元论之一。

应用索绪尔二元关系的符号理论，可以很方便地解释一切符号现象，分清楚什么是符号，什么不是符号。

例如中国的“龙”是符号，那种奇特的动物形象是符号的能指，作为中华民族的象征是所指;恐龙时代的那些恐龙不是符号。

交通路口的信号灯是符号，红灯或绿灯是能指，禁止通行或“允许通行”的含义是所指;家庭里用作照明的灯不是符号。

“月晕而风，础润而雨”也是一种符号，“月晕”和“础润”是能指，传达“风雨先兆”的讯息是所指。如此等等。

显然这里也是二元思维，有很多问题无法用简单的所指和能指包括。一般人应用二元符号学，必须加上语用学，即第三个。

在索绪尔提出符号二元关系理论的同时，美国哲学家皮尔斯提出了符号的三元关系理论。皮尔斯把符号解释为

- 1.符号形体(representamen)、
- 2.符号对象(object)和
- 3.符号解释(interpretant)的三元关系。

符号形体是“某种对某人来说在某一方面或以某种能力代表某一事物的东西”；符号对象就是符号形体所代表的那个“某一事物”；符号解释也称为解释项，即符号使用者对符号形体所传达的关于符号对象的讯息，亦即意义。

在皮尔斯看来，正是这种三元关系决定了符号过程(semiosis)的本质。

应用皮尔斯三元关系的符号理论，我们也能够方便地解释所有的符号现象，分清楚什么是或者不是符号。

例如商店的招牌是符号，招牌上的文字或图案是符号形体，它所指代的商店是符号对象，文字和图案所传达的讯息给符号接受者是符号解释。

奥运会的会旗是符号，白底的五色连环图案是符号形体，它所代表的奥运会这个组织是符号对象，五环图象征五大洲的团结是符号解释。

“镜花水月”也是符号，那镜中花和水中月是符号形体，为镜和水所反映的真实的花和月是符号对象，作为虚幻景象的比喻是符号解释。

既然符号有索绪尔的二元关系和皮尔斯的三元关系两种理论，那么人们不禁要问：符号的二元关系和三元关系是什么关系？

当然，索绪尔和皮尔斯的符号学说是在不同的背景下分别提出来的，他们各自创立了自己的理论体系。索的主要是语言符号学，而皮的是一般符号学。

首先，索绪尔的“能指”就是皮尔斯所说的“符号形体”，我们不妨称之为“符形”。符形总是用以表征某一事物的另一事物，是一些物质性的实体。

即使象索绪尔所强调的心理因素的“音响形象”，也具有物理的性质。

科学工作者有这么一项实验：把一个微型电极嵌入被实验者的发声部位，让他用口算和心算两种方法做一道算术题，结果发现心算时的电位变化同口算时相符合。这个实验表明，人们在沉思默想时的音响形象也是一种物理实体。

在符号结构中，符形处于媒介的地位，符号通过符形的媒介作用，提供了符号对象的讯息。符形还是符号讯息的载体。

如果离开了这个讯息载体，人们就不可能获得关于对象的讯息，因而也就无法认知和交际。符形的研究为符号学的语形学，也可以叫做符形学。语言里面就是语音或者语形。

其次，索绪尔所说的“所指”，大体上就是皮尔斯的“符号解释”或“解释项”，我们可以简单地称之为“符释”。所以索的所指不是皮的所指！（这里有另外一种解释：或者索把对象和解释项合一了）

符号结构中的所指或符释，就是人们通常所说的“意义”或“讯息”。“意义”是一个非常复杂的概念，但它首先是个符号学的概念。意义问题，归根结底是符号的意义问题。

如果要问：索绪尔的“所指”和皮尔斯的“解释项”有什么不同？那么可以说，后者的含义比前者更为宽泛一些。

索绪尔的“所指”是就语言符号说的，我们可以引申为一般符号的概念或思想，而皮尔斯的“解释项”则要复杂得多。

在皮尔斯的符号理论中，符号的解释项可以是各种复杂的话语，这些话语不仅能够转译，而且能够象三段论那样从前提引申出结论。

在意大利符号学家艾柯的解释下，皮尔斯的“解释项”，大体是一种观念性的意义，是解释者心中可能的心理事件。

约略地说，索绪尔的“所指”主要属于符号学的语义学，而皮尔斯的“解释项”应当看成符号学的语用学。皮尔斯的解释项是主体视角的。

值得注意的是，“所指”一词按中文翻译很容易理解为能指“所指示”的对象，而且皮尔斯就是这样解释的。

皮尔斯从英美的经验主义出发，把“所指”解释为事物或客体，而索绪尔则根据欧洲大陆的传统解释为概念或思想。

由于索绪尔理论的深刻影响，所以在这里，“所指”明确地是指符号的解释项，而不是符号对象。至于“符号对象”，在索绪尔的二元关系理论中没有提到。皮尔斯所说的“符号对象”，是指符号形体所表征的那个事物。

这些事物，可以是有形的实体，例如语言文字、徽章标识、礼节仪式等等，也可以是极其抽象的东西，例如真、善、美等，还可以是一些客观上并不存在的“虚拟”的事物，例如“神仙”“鬼怪”“火星人”“中国龙”等。

索绪尔没有说到“符号对象”，这不能算是他的疏忽。但是我们知道皮尔斯的三元更加清楚和合理！

在索绪尔看来，语言学所要考察的只是语言符号能指和所指的关系，而不是符号对象。语言符号当然是与客观事物相联系的，但是从语言学的角度来说，这种联系就不那么重要了。这也就是说，索绪尔着眼于语言符号的研究，而皮尔斯则着眼于一般符号。

索绪尔和皮尔斯关于符号的“二元关系”和“三元关系”学说，奠定了现代符号学坚实的理论基础，他们也因之成为现代符号学的两位公认的奠基人。

六

其实从派克教授的三视角语言学，我们发现索的二元上不够用的，而皮尔斯的三元符号学更加全面更加正确！

皮尔斯的符号学是基于他的三范畴理论发展的，而三范畴理论是具有深厚的哲学根基，甚至神学根基，所以现在的符号学基本上以三元为主！

严格说来，索的所指和能指其实是对应于皮尔斯的三元：

索的能指:=皮尔斯的符号形体

索的所指:=皮尔斯的符号对象+符号解释

举个例子吧

人是一个符号，按照索的符号理论就是，能指就是人的知情意，所指就是人的灵魂或者精神加人性，能指是人的身体，所指是人的灵魂

如果用三视角解释，一个事物是一个符号，索的能指是事物的变化视角，索的所指是事物的对比视角+分布视角

这里有两种解释，一种是批判索的二元，即它把分布视角去掉了，即事物的价值视角从符号理论去掉了，这样所指就是对比视角了

我们不需要索的符号理论，因为皮尔斯的符号理论和三视角完美结合，能指就是事物的变化视角，所指就是事物的对比视角，解释就是事物的分布视角，当然这是一种一一对应类比推理。

在神学里面有很多例子：基督教神学里面的父，子，灵就是，父是所指，即对比，是能指，即变化，灵是解释，即分布。

而佛教神学里面也有，佛陀三身，真身是所指，即对比，应身是能指，即变化，报身是解释，即分布。

道教神学也有，对任何事物，道即所指，即对比，阴阳是能指，即变化，气是解释，即分布

语言符号也是三元的

- 1.所指是语言单位指向的知情意，不只是语义
- 2.能指是语言单位的具体形式，即语音或者语形
- 3.解释指向语言单位的关系

所指，能指，解释又可以和粒子，波，场对应起来，比如道，阴阳，气就和粒子(静态)，波(动态),场(关系)有完美对应。

比如父，子，灵就和粒子(静态)，波(动态),场(关系)有完美对应。

语义，语形，语法也是和粒子，波，场有完美对应。

所指，能指，解释是符号的三个视角，又因为所指，能指，解释也是符号，所以也可以三分，所以皮尔斯得到了符号的九种分法。

这个就和我们的九宫格完美对应起来了，非常有意思的。

符号与人类的文明、与我们所处的世界有着极其密切的联系，因此，符号学作为一门研究符号的本质及其运作规律的科学具有格外重要的意义和价值。

从索绪尔和皮尔斯提出符号学的概念距今已近百年的时间，但符号学的研究只是在最近的几十年才加快了步伐。

20世纪60年代以来，人文科学的“科学化”趋势愈加明显，符号学的目标正在于促进社会人文科学的精确化和科学化。

到目前为止，统一的符号学科学体系尚未建立起来，各家理论处于并存状态。

在一系列重要问题上，如对符号学的定义、作用、对符号的认识等，至今仍未形成统一的思想。从这个意义上可以说，符号学还是一门正在发展中的学科。

但同时我们也应看到，符号学发展的势头非常强劲，已成为一种跨学科、跨领域的方法论，“正在成为当代社会人文科学认识论和方法论探讨中的重要组成部分”，其影响涉及一切社会人文科学。

因此，对符号学的深入研究必然会促进艺术理论其他相关学科研究的进一步深化。

符号学已经成为指导各门学科的一种方法科学，所以研究三元符号学和三视角智慧的关系的意义会非常深远！

四川大学赵毅衡是符号学专家，他有免费的网上课程:符号学。

符号学的研究融进了1语言学、2逻辑学、3哲学、3人类学、3心理学、4社会学、5生物学以及6传播学和7信息科学的方法和研究成果，并应用于这些学科之中。

因此，它不是一种严格意义上的学术性学科，而是一种理论取向，不仅提供批判研究的洞察力，也是一种方法论。因此，符号学方法论一般被视为其他人文社会科学方法论的语义学和逻辑学基础，有人文社会科学的“数学”工具之称。

现代符号学在当代的发展，一方面表现了20世纪中叶以来语义学研究的深化，另一方面表现了语言符号学在各个文化领域中的广泛应用。作为跨学科研究的方法论，符号学可以促进人文社会科学话语的精确化。

八

符号的三个三分法分类

1. 第一种三分法：质符、单符、型符
2. 第二种三分法：（1）像似符（2）指示符（3）规约符
3. 第三种三分法：（1）呈符（2）申符（3）论符

九种分法，很有意思的！

要明白符号的九种分法，必须明白皮尔斯的三范畴，即现象学三范畴，三种分法是分别聚焦于：1符号形体、2符号对象、3符号解释进行三分而来的！

这个和我们的九宫格有异曲同工之美！

比如解释项的三分：呈符，申符，论符就有点和说明，记叙，议论对应！

当我们解释一个事物的意义时候，其实就是对它进行特征特性说明，具体细节记叙，互相关系论证。

这是对应于皮尔斯把人的一切意识内容分为三类紧密联系的：

第一性即第一范畴：对性质特性的意识（知情意了解）

第二性即第二范畴：对具体事物具体发生的意识（知情意了解）

第三性即第三范畴：对关系习惯规律的意识（知情意了解）

所以皮尔斯的三范畴和我们的三视角有一一对应关系

九

皮尔斯不是对宇宙的存在物进行三范畴分类，而是对人的脑袋里面出现的意识进行分类。

意识是什么呢？就是人对外界事物和自己本身进行的知情意活动。它主要包括5官对外界信息的感知，还有自我反思联想甚至自我梦想。

皮尔斯关心的是我们是怎样意识的，即怎样知情意活动的。那么他首先要明白这些意识是什么？即要分类，他发现我们只需要三个类，即足够了

这就是他的现象学(关于意识的科学)三范畴

对三视角智慧感兴趣想加入我们一起学习的朋友，欢迎您添加微信

